

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

## 辽宁美托科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：辽宁美托科技股份有限公司四楼会议室。

## （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场投票、网络投票和其他方式投票相结合方式召开。公司股

东应选择现场投票、网络投票、其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以公司收到的第一种投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日10:00时。

2、网络投票起止时间：2026年4月15日15:00—2026年4月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、其他方式投票（视频通讯）方式投票时间说明：通讯方式投票与现场会议同步进行。

#### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873905	美托股份	2026年4月9日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师见证并出具意见书。

## 二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于批准 2026 年度银行综合授信额度的议案》	√
7	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

### 1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)、《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年年度

报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告。

4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

5、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

6、《关于批准 2026 年度银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟申请银行授信额度的公告》（公告编号 2026-011）。

7、《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-008）。

8、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润不进行分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。

9、《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（孟丽莉）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：024-56598672 联系人：陈文生

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

辽宁美托科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。